



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o---

Số 808/GT-ĐLGL

Gia lai, ngày 29 tháng 05 năm 2013

"V/v: Đính chính bổ sung nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013"

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vì sự giúp đỡ của Quý Sở đối với Công ty trong thời gian qua.

Ngày 25/5/2013, Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và đã công bố thông tin biên bản và nghị quyết đại hội

Tại đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua. Tuy nhiên, do sơ xuất trong biên bản và nghị quyết một số nội dung chưa được ghi chép chi tiết so với diễn biến thực tế tại đại hội.

Bằng công văn này, Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai đính chính bổ sung một số nội dung trong biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và công bố thông tin biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (Đính kèm theo công văn này là nội dung Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã được đính chính bổ sung).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cam kết các nội dung đã được đính chính bổ sung đầy đủ và đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với việc đính chính bổ sung nội dung này.



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903.000.135 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/6/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 05/03/2013.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2013, tại Hội trường Tre Xanh Plaza, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công ty CP Tập Đoàn ĐLGL tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần nghi thức (Đúng 08 giờ 30, Đại hội chính thức làm việc)

a) Sau khi ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và chúc mừng Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra: Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần này có 137 cổ đông (trực tiếp 100, ủy quyền 37), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 54.496.084 cổ phần, chiếm: 81,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội (có văn bản kèm theo).

b) Đại hội đã thống nhất nhân sự của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Bầu cử và kiểm phiếu với 100% cổ đông có mặt đồng ý:

- Đoàn Chủ tọa:

+ Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;

+ Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên;

+ Ông Đỗ Thanh, Ủy viên HĐQT - Thành viên;

- Ban Thư ký:

+ Ông Phan Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính - Trưởng Ban;

+ Bà Châu Thị Thúy Thìn, Chuyên viên.

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

+ Bà Vũ Thị Hải, Trưởng Ban Tài chính - Trưởng Ban;

+ Bà Trần Thị Tinh Tú, Phó Trưởng Phòng Kế toán - Thành viên;

+ Bà Hà Thị Ngọc Trang, Chuyên viên - Thành viên;

c) Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Thắc mắc làm việc và biểu quyết tại Đại hội (có văn bản kèm theo) với 100% cổ đông có mặt đồng ý thông qua.

2. Trình bày trước Đại hội về các báo cáo, tờ trình

a) Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động 2012, trọng tâm kế hoạch 2013 của HĐQT, kiên định chiến lược phát triển của Tập đoàn (có văn bản kèm theo);

lưu

b) Ông Nguyễn Đình Trạc, TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD 2013 (có văn bản kèm theo);

c) Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Bùi Văn Đi, thành viên BKS trình bày Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo);

d) Ông Đỗ Thanh, Phó TGD trình bày 11 Tờ trình (có văn bản kèm theo) xin ý kiến Đại hội như sau:

- Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2012;
- Tờ trình về việc không phân phối cổ tức năm 2012 để lại tái đầu tư;
- Tờ trình về việc chuyển đổi trái phiếu còn lại thành cổ phiếu năm 2013;
- Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013;
- Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2013;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- Tờ trình về phương án phát hành huy động vốn;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư hoặc mua bán tài sản;
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ theo đúng Điều lệ mẫu;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012 – 2017);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 -2017).

3. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình và trả lời những nội dung mà cổ đông quan tâm

a) Để có cơ sở để cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và những vấn đề liên quan đến tình hình SXKD và đầu tư mà cổ đông quan tâm. Chủ tọa đoàn đề nghị các cổ đông tham gia thảo luận, nêu câu hỏi, đối thoại để cùng làm sáng tỏ vấn đề một cách dân chủ, công khai và minh bạch. Có 04 nhóm ý kiến. Tập trung vào các nội dung sau đây:

- **Nhóm thứ nhất:** Kế hoạch SXKD 2013 của Tập đoàn với doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận 50 tỷ đồng liệu có khả thi, giải pháp nào thực hiện?

- **Nhóm thứ hai:** Việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn theo các Tờ trình mà Hội đồng quản trị đề nghị thông qua trong Đại hội này có hiệu quả hay không? Có làm pha loãng giá cổ phiếu DLG hay không?

- **Nhóm thứ ba:** Tập đoàn ĐLGL đã theo đuổi dự án thủy điện Đồng Nai 6 & Đồng Nai 6A hơn 06 năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều thông tin trái chiều và chưa được sự đồng thuận cao về 02 dự án này, cổ đông đặt rất nhiều hy vọng vào việc Tập đoàn được cơ quan chức năng chấp thuận cho triển khai thực hiện dự án. Xin HĐQT cho biết liệu dự án có được cơ quan chức năng phê duyệt hay không?

- **Nhóm thứ tư:** Việc cung cấp thông tin cụ thể về một số dự án trọng điểm của Tập đoàn ĐLGL chưa kịp thời, dẫn đến các cổ đông còn thiếu thông tin về các dự án này. Đề nghị HĐQT cho biết nguyên nhân của việc chậm công bố thông tin? Đề nghị trong thời gian đến, Tập đoàn công bố thông tin đầy đủ, kịp thời để cổ đông nắm bắt tình hình và chia sẻ với Công ty.

luu

b) Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ĐLGL cảm ơn các cổ đông đã đặt câu hỏi thảo luận và trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông như sau:

- Đối với nhóm ý kiến thứ nhất: Năm 2013, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, nền kinh tế trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định, còn những khó khăn và tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu gia tăng, các Ngân hàng tiếp tục siết chặt điều kiện cho vay sẽ làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh. Do đó, HĐQT Tập đoàn ĐLGL đã bàn bạc kỹ lưỡng, cân nhắc và thận trọng đưa ra kế hoạch năm 2013 với doanh thu 1.100 tỷ, lợi nhuận 50 tỷ. Với mục tiêu như vậy, sẽ giúp Tập đoàn chủ động, xử lý kịp thời trong những tình huống không thuận lợi, phấn đấu đảm bảo tăng trưởng, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập đoàn ĐLGL chú trọng đầu tư chiều sâu đến các ngành nghề kinh doanh truyền thống như khai thác chế biến sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu và nội địa; khai thác, chế biến đá granit, đá bazan, đá Gabrô xuất khẩu và nội địa; kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ; khách sạn và khu nghỉ dưỡng; kinh doanh dịch vụ bảo vệ và vệ sinh..., cùng với các ngành nghề chiến lược đã và đang đầu tư là thế mạnh của khu vực Tây Nguyên, Việt Nam ưu thế của Tập đoàn ĐLGL như đưa Nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của mỏ chì kẽm Chư Mố, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai đi vào vận hành, đưa sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới; tập trung, khẩn trương thi công Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km817 - Km887, tỉnh Đắk Nông” theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, đúng theo tiến độ tháng 10/2015 đưa vào thu phí, gấp rút hoàn thành thủ tục pháp lý, tháng 6/2013 phát lệnh khởi công và tổ chức thi công đồng loạt Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Pleiku - cầu 110 tỉnh Gia Lai” theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, tháng 01/2016 đưa vào thu phí theo cơ chế đặc thù của Chính phủ áp dụng đối với Tây Nguyên, ngoài ra nhận thi công các đoạn đường còn lại trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đã được Bộ GTVT, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã quyết định chọn Tập đoàn ĐLGL làm nhà thầu thi công bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư gần 2000 tỷ hoàn thành vào tháng 12/2015 để hòa cùng các Dự án BOT trên toàn tuyến Quốc lộ 14 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức khai thác một số diện tích cao su của Tập đoàn đã trồng từ năm 2007; mở rộng sang Lào và Campuchia để đầu tư trong các lĩnh vực cầu, đường, điện nước..., củng cố vốn chủ sở hữu, làm cơ sở phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư vào các dự án tiềm năng. Các giải pháp trên cộng với tình hình kinh tế trong nước bắt đầu có chuyển biến phục hồi, Chính phủ có nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, cùng với sự ổn định của các công ty con là điều kiện để Tập đoàn ĐLGL hoàn thành kế hoạch 2013 tạo tiền đề đột phá trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

- Đối với nhóm ý kiến thứ hai: Với những hoạt động SXKD và đầu tư của Tập đoàn ĐLGL mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày ở phần trên, đủ cơ sở phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp để tăng cường nguồn vốn đầu tư vào các dự án tiềm năng là thế mạnh của Tây Nguyên và ưu thế của Tập đoàn, như cơ sở hạ tầng BOT, khoáng sản, cao su, thủy điện..., bên cạnh đó nhiều nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng trong và ngoài nước đang rất quan tâm

đến các dự án của Tập đoàn. Do đó, HĐQT Tập đoàn tin tưởng sẽ phát hành thành công và giá cổ phiếu sẽ không pha loãng mà tạo ra sức hấp dẫn trên thị trường, mang lại lợi ích cho cổ đông trong tương lai.

- Đối với nhóm ý kiến thứ 3: Hiện nay, Bộ Tài nguyên & Môi trường thẩm định và phê duyệt Báo cáo DTM của hai Dự án Thủy điện ĐN6 và ĐN6A do Viện Môi trường và tài nguyên Đại học Quốc gia thành phố HCM lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thủy điện Dự án ĐN6 và ĐN6A đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý, được Chính phủ đã đồng ý bổ sung các Dự án này vào danh mục các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VI (năm 2009) và Quy hoạch điện VII (năm 2011), đặc biệt là đảm bảo thực hiện đúng 5 nguyên tắc phát triển thủy điện mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A có ưu thế vượt trội và hiệu quả kinh tế - xã hội cao; công suất lớn nhưng dung tích hồ chứa và diện tích mặt hồ lại nhỏ; không di dân tái định cư; cung cấp cho lưới điện Quốc gia gần 01 tỷ kWh với giá rẻ và tương đương gần bằng điện tiêu thụ của 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước; các ảnh hưởng tác động đến môi trường của hai Dự án là không lớn. Thông tin về hai Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A đã được cung cấp công khai, minh bạch trong các Hội thảo khoa học, các cuộc họp của Chính phủ, các Bộ ngành TW và các địa phương Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn ĐLGL đã nhận được các ý kiến góp ý, ủng hộ để Dự án được thực hiện với các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cũng có văn bản gửi Quốc Hội và Chính phủ đề nghị tiếp tục triển khai Dự án. Đặc biệt, đã tiến hành tham vấn cộng đồng tại UBND và UBNDTTQVN 6 xã cùng với 137 hộ dân của 14 thôn khu vực hai Dự án này và nhận được 100% ý kiến đề nghị xây dựng Dự án. Tháng 11/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn ĐLGL đã tổ chức họp báo công bố và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí đầy đủ thông tin về hai Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A trên cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý để khẳng định tính trung thực và chịu trách nhiệm về việc công bố và cung cấp thông tin, đồng thời cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi và phản biện về hai Dự án từ phía các cơ quan thông tin, báo chí và các Nhà báo để làm cầu nối giúp doanh nghiệp chuyển tải thông tin kịp thời, khách quan, đúng sự thật về hai Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6A đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như đến với quý đọc giả và người dân cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua và nhất là gần đây sau khi UBKHCMNT Quốc hội làm việc với tỉnh Đồng Nai và chủ đầu tư, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến xây dựng hai Dự án Thủy điện ĐN6 và ĐN6A, trên các phương tiện truyền thông, báo chí vẫn còn có những ý kiến khác nhau giữa một số nhà khoa học, cơ quan báo chí và dư luận xã hội. Về phần mình, Tập đoàn ĐLGL xác định đặt lợi ích của Quốc gia lên hàng đầu, lợi ích của doanh nghiệp luôn luôn và đi sau lợi ích của cộng đồng, xã hội và đặc biệt là phải quan tâm bảo vệ môi trường. Do vậy, trong Báo cáo ĐTM, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có đầy đủ cơ sở khoa học để chứng minh với những biện pháp giảm thiểu tác động môi trường có tính khả thi cao. Những công việc đã triển khai như trên, cho thấy Tập đoàn ĐLGL nghiêm túc chấp hành chủ trương của Chính phủ, thực hiện đúng theo hướng dẫn của các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương liên quan thì không có lý do gì để dừng dự án. Song

bk

vì do có những thông tin trái chiều trong dư luận xã hội nên Chính phủ tạm thời chưa quyết định. Mới đây, (tháng 4/2013) Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đi khảo sát thực tế dự án và đã có những nhìn nhận đúng mức, đang báo cáo trình Quốc hội để xem xét. HĐQT Tập đoàn tin tưởng Quốc hội sẽ có phán quyết công tâm, chính xác về 02 dự án này và dự án sẽ được phê duyệt triển khai thực hiện.

- **Đối với nhóm ý kiến thứ tư:** Tập đoàn luôn công bố thông tin về hoạt động của Tập đoàn nói chung và các dự án trọng điểm nói riêng trên website của Tập đoàn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Do vậy, việc chậm công bố thông tin (nếu có) sẽ được Tập đoàn kiểm tra lại và chấn chỉnh ngay để các thông tin về hoạt động của Tập đoàn sẽ đăng tải kịp thời, đầy đủ, nhất là những thông tin về các dự án trọng điểm trên website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác để cho Quý cổ đông nắm bắt và chia sẻ với Tập đoàn.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

a) Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012, trọng tâm kế hoạch năm 2013 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2013 -2015 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu	tỷ đồng	1.100	1.700	2.500
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	50	80	120

- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

+ Năm 2012: Doanh thu 714,304 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,233 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 0,223 tỷ đồng.

+ Năm 2013: Doanh thu 1.100 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm 2012, kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

b) Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0,003% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội đã thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

c) Đại hội đã thông qua các Tờ trình:

- Với 99,41% cổ phần đồng ý, 0,018% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về việc không phân phối cổ tức năm 2012 để lại tái đầu tư như sau:

+Lợi nhuận sau thuế	: 39.790.596.506 đồng;
+Trích quỹ dự phòng tài chính (%)	: Không trích;
+Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6,5%)	: 2.586.388.772 đồng;
+Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	: Không trích;
+Lợi nhuận chia cổ tức (CP)	: 37.204.207.734 đồng;
+Số lợi nhuận còn lại Công ty để tái đầu tư cho các năm.	

- Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về việc chuyển đổi trái phiếu còn lại thành cổ phiếu trong năm 2013 như sau:

+Số lượng trái phiếu chuyển đổi còn lại: 279.890 Trái phiếu.

hu

+ Tỷ lệ chuyển đổi: 01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu
 + Thời gian chuyển đổi: Do HĐQT quyết định
 + Lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi trên tại SGDCK TP HCM.

- Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2013 như sau:

+ Doanh thu thuần: 1.100.000.000.000 đồng;

+ Lợi nhuận: 50.000.000.000 đồng;

+ Cổ tức dự kiến: 500 đồng/cổ phần.

- Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

- Trong năm 2012 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên HĐQT và ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

- Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013

+ Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

* Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

* Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

* Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

+ Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát

* Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

* Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

- Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán được kiểm toán các DN niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

- Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về phương án phát hành huy động vốn:

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

* Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 670.851.080.000 đồng;

- Số cổ phần trước khi phát hành: 67.085.108 cổ phần;

- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông;

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: Từ 10.000.000-30.000.000 cổ phần;

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

- Giá phát hành: Từ 6.000 đến 10.000 đồng/cổ phần;

hu

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu;
 - Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2013;
 - Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và các cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần sẽ do HĐQT quyết định chào bán cho đối tác tiềm năng với mức giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp các nhà đầu tư khác không mua hết số cổ phần trong đợt chào bán (do việc làm tròn xuống hoặc không được thực hiện quyền mua) thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần thực tế phát hành được.

* Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.

- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy mô vốn điều lệ mới.

- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.

* Mục đích và phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động và cải thiện dòng ngân lưu nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược:

* Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Tên Tiếng Anh	DUK LONG GIA LAI GROUP JSC
Tên viết tắt	DUK LONG GIA LAI GROUP (DLGL)
Tên gọi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG
Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG	- Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của DLG hay không theo những điều kiện quy định tại Phương án này. Trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, thì trái chủ được thanh toán cả gốc lẫn lãi tại thời điểm hết thời hạn của trái phiếu. - Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương án này. - Trong trường hợp thanh lý DLG, người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DLG đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.

huy

Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)
Loại tiền thanh toán	Việt Nam đồng (VNĐ)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
Kỳ hạn	02 năm
Lãi suất	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty, nhà đầu tư hiện hữu và sự thành công của đợt chào bán. Không quá 12%/năm.
Phương thức trả lãi	Trả lãi sau, định kỳ hàng năm trùng với ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi trùng vào ngày nghỉ thì tiền lãi sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.
Địa điểm thanh toán tiền lãi trái phiếu	Tại chi nhánh, đại lý thanh toán được DLG uỷ quyền hoặc tại trụ sở DLG (02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
Đối tượng phát hành	Đối tác chiến lược - Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty - Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai
Số lượng phát hành	Từ 1.500.000 (Một triệu năm trăm) đến 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu chuyển đổi
Tỷ lệ chuyển đổi	1:10 (tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần)
Mệnh giá	100.000 VNĐ
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	Từ 150.000.000.000 VNĐ đến 300.000.000.000 VNĐ.
Thời điểm phát hành	Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phạm vi phát hành	Tại Việt Nam

* Quy định về chuyển đổi:

hss

Thời điểm chuyển đổi	Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT Đức Long Gia Lai.
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DLG theo quy định pháp luật
Quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	* Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu: - Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc được thanh toán gốc khi hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên. - Được DLG thanh toán tiền lãi trái phiếu. - Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. * Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu: - Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.

* Mục đích sử dụng vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành sẽ được đầu tư vào các dự án của Công ty.

* Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng khối lượng vốn thu được sẽ đầu tư vào các dự án trồng cao su, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, Dự án khai thác và chế biến chì – kẽm và các dự án khác, chi tiết như sau:

STT	Các dự án cần bổ sung vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào các Dự án trồng cao su	30.000.000.000
2	Dự án đường BOT Gia Lai	100.000.000.000
3	Dự án đường BOT Đắk Nông	50.000.000.000
4	Dự án khai thác và chế biến khoáng sản	50.000.000.000
5	Các dự án thủy điện	30.000.000.000

* Ủy quyền cho HĐQT

- Lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi;
- Xây dựng thời điểm phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xây dựng phương án chuyển đổi trái phiếu trước hạn dựa trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chuyển đổi trên.

- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy mô vốn điều lệ mới sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo đúng quy định.

- Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư hoặc mua bán tài sản. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư hoặc mua bán tài sản và những chủ trương khác có liên quan trong việc đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

- Với 99,41% cổ phần đồng ý, 0,018% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Cụ thể như sau:

+ Bộ cục của Điều lệ mới chỉ còn 53 điều giảm 4 điều so với Điều lệ hiện hành, đó là các Điều 27, Điều 41, Điều 51 và Điều 57.

+ Thay đổi một số thuật ngữ: Thay thuật ngữ “ chứng chỉ cổ phiếu” theo Điều 6 Điều lệ hiện hành thành thuật ngữ “ chứng nhận cổ phiếu” trong Điều lệ mới; thay cụm từ “cổ tức” trong Điều 40 Điều lệ hiện hành thành cụm từ phân phối lợi nhuận và nâng lên thành một điều trong Điều lệ mới (Điều 39), thay năm tài khóa trong Điều 44 Điều lệ hiện hành thành năm tài chính theo Điều lệ mới.

+ Bỏ cụm từ “ Cổ đông sáng lập” tại Mục IV Điều lệ hiện hành. Bởi vì, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005: Sau 03 năm kể từ ngày thành lập doanh nghiệp thì các cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần và không còn gọi là cổ đông sáng lập.

- Với 99,41% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6% cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Võ Châu Hoàng và Hồ Minh Thành. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông:

*Ông Phạm Anh Hùng, sinh ngày 31/10/1972;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học.

Hộ khẩu thường trú: Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

lưu

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Đức Sang Gia Lai.

* Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 30/10/1974;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

HKTT: Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty BOT và BT Đức Long Đăk Nông.

- Với 99,43% cổ phần đồng ý, 0% cổ phần không đồng ý và 0,6 % cổ phần không có ý kiến. Đại hội thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

+Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

* Bà Nguyễn Thị Thu Hương. Trưởng ban kiểm soát. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

* Ông Dương Hoài Thuận. Lý do miễn nhiệm: Bị bệnh.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012 -2017):

*Ông Lê Ngọc Minh, sinh năm 1965;

HKTT: 51 đường Phùng Hưng, phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai.

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ.

*Ông Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1978;

HKTT: Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban nội chính Tập đoàn ĐLGL.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ (2012 -2017)

a) Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, bà Vũ Thị Hải -Trưởng ban thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017; danh sách và trích ngang lý lịch các ứng viên; hướng dẫn phiếu các cổ đông cách thức điền phiếu bầu cử và bỏ phiếu. Theo đó, cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu cử các thành viên sau đây bổ sung vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ(2012 -2017):

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Võ Châu Hoàng và Hồ Minh Thành. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng ban kiểm soát) và ông Dương Hoài Thuận. (tất cả đều có đơn xin từ nhiệm tại đại hội)

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông:

*Ông Phạm Anh Hùng, sinh ngày 31/10/1972;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học.

Hộ khẩu thường trú: Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Đức Sang Gia Lai

* Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 30/10/1974;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

HKTT: Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty BOT và BT Đức Long Đăk Nông.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012 -2017):

*Ông Lê Ngọc Minh, sinh năm 1965;

HKTT: 51 đường Phùng Hưng, phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai.

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.
 Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn ĐLGL.

*Ông Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1978;

HKTT: Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai;

Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban nội chính Tập đoàn ĐLGL.

b) Cổ đông tiến hành bầu cử.

c) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

d) Công bố kết quả bầu cử (có Biên bản riêng của BBC và kiểm phiếu):

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 được bầu bổ sung là ông Phạm Anh Hùng và ông Nguyễn Trung Kiên.

- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 được bầu bổ sung là ông Lê Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Nguyên.

6. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội

a) Thay mặt Ban Thư ký, ông Phan Đức Hiếu thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản này.

b) Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn, phát biểu bế mạc Đại hội.

II. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội giao cho HĐQT phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT, đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Ban Kiểm soát để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải, Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn, người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL theo đúng quy định./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Phan Đức Hiếu

Châu Thị Thúy Thìn

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 07/NQĐHCD/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn DLGL tổ chức ngày 25 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012, trọng tâm kế hoạch năm 2013 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2013 -2015 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu	tỷ đồng	1.100	1.700	2.500
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	50	80	120

2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2012 và kế hoạch SXKD 2013.

a) Kết quả SXKD năm 2012: Doanh thu 714,304 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,233 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 0,223 tỷ đồng.

b) Kế hoạch SXKD năm 2013: Doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm 2012, kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Điều 2. Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế : 39.790.596.506 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%) : Không trích;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6,5%) : 2.586.388.772 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (%) : Không trích;
- Lợi nhuận chia cổ tức (CP) : 37.204.207.734 đồng;
- Số lợi nhuận còn lại Công ty để tái đầu tư cho các năm.

Điều 4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển đổi 279.890 TPCĐ còn lại thành cổ phiếu DLG năm 2013 với tỷ lệ chuyển đổi 01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu, thời gian chuyển đổi do HĐQT quyết định, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi trên tại SGDCK TP HCM.

Điều 5. Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013: Doanh thu thuần 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận 50 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 500 đồng/cổ phần.

Điều 6. Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 như sau:

S.Đ.K.K.

Handwritten signature

1. Năm 2012 các thành viên HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐLGL và các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị kiểm toán được kiểm toán các DN niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 8. Thống nhất và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành huy động vốn như sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

a) Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 670.851.080.000 đồng;
- Số cổ phần trước khi phát hành: 67.085.108 cổ phần;
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông;
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: Từ 10.000.000 - 30.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá phát hành: Từ 6.000 đến 10.000 đồng/cổ phần;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2013;
- Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và các cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tác tiềm năng với mức giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp các nhà đầu tư khác không mua hết số cổ phần trong đợt chào bán (do việc làm tròn xuống hoặc không được thực hiện quyền mua) thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần thực tế phát hành được.

* Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.

- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy mô vốn điều lệ mới.

- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.

J.59
CCT
Đ
PL

hư

b) Mục đích và phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động và cải thiện dòng ngân lưu nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược

a) Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Tên Tiếng Anh	DUC LONG GIA LAI GROUP JSC
Tên viết tắt	DUC LONG GIA LAI GROUP (DLGL)
Tên gọi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG
Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG	- Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của DLG hay không theo những điều kiện quy định tại Phương án này. Trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, thì trái chủ được thanh toán cả gốc lẫn lãi tại thời điểm hết thời hạn của trái phiếu. - Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DLG không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương án này. - Trong trường hợp thanh lý DLG, người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DLG đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.
Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)
Loại tiền thanh toán	Việt Nam đồng (VNĐ)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
Kỳ hạn	02 năm
Lãi suất	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp đảm bảo lợi ích của Công ty, nhà đầu tư hiện hữu và sự thành công của đợt chào bán. Không quá 12%/năm.
Phương thức trả lãi	Trả lãi sau, định kỳ hàng năm trùng với ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi trùng vào ngày nghỉ thì tiền lãi sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.
Địa điểm thanh toán tiền lãi trái phiếu	Tại chi nhánh, đại lý thanh toán được DLG uỷ quyền hoặc tại trụ sở DLG (02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
Đối tượng phát hành	Đối tác chiến lược - Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường

UỶ
HỘI
ĐỒNG
QUẢN
TRỊ
CÔNG
TY

hư

	xuân sử dụng dịch vụ của Công ty - Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai
Số lượng phát hành	Từ 1.500.000 (Một triệu năm trăm) đến 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu chuyển đổi
Tỷ lệ chuyển đổi	1:10 (tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần)
Mệnh giá	100.000 VNĐ
Giá phát hành	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	Từ 150.000.000.000 VNĐ đến 300.000.000.000 VNĐ.
Thời điểm phát hành	Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phạm vi phát hành	Tại Việt Nam

* Quy định về chuyển đổi:

Thời điểm chuyển đổi	Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT Đức Long Gia Lai.
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DLG theo quy định pháp luật
Quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	* Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu: - Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc được thanh toán gốc khi hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên. - Được DLG thanh toán tiền lãi trái phiếu. - Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. * Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu: - Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên

158
GT
HÀ
ĐỒ
LO
AL
CU

hks

	quan. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.
--	--

b) Mục đích sử dụng vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành sẽ được đầu tư vào các dự án của Công ty.

c) Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng khối lượng vốn thu được sẽ đầu tư vào các dự án trồng cao su, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, Dự án khai thác và chế biến chì – kẽm và các dự án khác, chi tiết như sau:

STT	Các dự án cần bổ sung vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào các Dự án trồng cao su	30.000.000.000
2	Dự án đường BOT Gia Lai	100.000.000.000
3	Dự án đường BOT Đắk Nông	50.000.000.000
4	Dự án khai thác và chế biến khoáng sản	50.000.000.000
5	Các dự án thủy điện	30.000.000.000

d) Ủy quyền cho HĐQT

- Lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi;
- Xây dựng thời điểm phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xây dựng phương án chuyển đổi trái phiếu trước hạn dựa trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chuyển đổi trên.
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy mô vốn điều lệ mới sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.

Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định:

1. Đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
2. Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc đầu tư hoặc mua bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1 Điều này.

33-C
 N
 N
 NG
 AI
 GIA

huy

Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

- Bỏ cục của Điều lệ mới chỉ còn 53 điều giảm 4 điều so với Điều lệ hiện hành, đó là các Điều 27, Điều 41, Điều 51 và Điều 57.

- Thay thuật ngữ “chứng chỉ cổ phiếu” theo Điều 6 Điều lệ hiện hành thành thuật ngữ “chứng nhận cổ phiếu” trong Điều lệ mới; thay cụm từ “cổ tức” trong Điều 40 Điều lệ hiện hành thành cụm từ phân phối lợi nhuận và nâng lên thành một điều trong Điều lệ mới (Điều 39), thay năm tài khóa trong Điều 44 Điều lệ hiện hành thành năm tài chính theo Điều lệ mới.

- Bỏ cụm từ “Cổ đông sáng lập” tại Mục IV Điều lệ hiện hành.

Điều 11. Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 – 2017) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Võ Châu Hoàng. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

- Ông Hồ Minh Thành. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương-Trưởng ban kiểm soát. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

- Ông Dương Hoài Thuận. Lý do miễn nhiệm: Bị bệnh.

3. Các ông (bà) sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT với chức danh là thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Anh Hùng, sinh ngày 31/10/1972;

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Đức Sang Gia Lai.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 30/10/1974;

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông.

4. Các ông (bà) sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát;

- Ông Lê Ngọc Minh, sinh năm 1965;

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn ĐLGL.

- Ông Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1978;

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban nội chính Tập đoàn ĐLGL.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/5/2013, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT + HSDHCD13.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Pháp